БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	36388706
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРАКТАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 5 "МАЛЫШОК", ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"	ИНН	5643005406
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	53641000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02112625
		ИНН	5643003889
		Глава по БК	071
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 958 175,61	296 878,90	10 255 054,51	0,00	11 055 829,61	287 638,90	11 343 468,51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 839 167,07	296 878,90	9 136 045,97	0,00	10 204 560,75	287 638,90	10 492 199,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 839 167,07	296 878,90	9 136 045,97	0,00	10 204 560,75	287 638,90	10 492 199,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 119 008,54	0,00	1 119 008,54	0,00	851 268,86	0,00	851 268,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 018 651,75	0,00	9 018 651,75	0,00	9 018 651,75	0,00	9 018 651,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	374 621,65	63 079,58	437 701,23	0,00	323 242,20	106 923,88	430 166,08
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	2 622,00	0,00	2 622,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	10 513 901,94	63 079,58	10 576 981,52	0,00	10 195 784,81	106 923,88	10 302 708,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	7 100,96	7 100,96	0,00	0,00	23 854,24	23 854,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	7 100,96	7 100,96	0,00	0,00	23 854,24	23 854,24
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	16 825 580,00	23 291,10	16 848 871,10	0,00	20 434 710,00	24 698,44	20 459 408,44
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,51	0,00	6 268,51
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	16 825 580,00	30 392,06	16 855 972,06	0,00	20 440 978,51	48 552,68	20 489 531,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	27 339 481,94	93 471,64	27 432 953,58	0,00	30 636 763,32	155 476,56	30 792 239,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	12 572,65	0,00	12 572,65	0,00	64,09	0,00	64,09
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	103 469,24	103 469,24	0,00	0,00	89 638,59	89 638,59
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 586 134,07	218 704,00	17 804 838,07	0,00	16 987 981,63	0,00	16 987 981,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	16 825 580,00	0,00	16 825 580,00	0,00	20 434 710,00	0,00	20 434 710,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	571 852,67	0,00	571 852,67	0,00	275 297,20	0,00	275 297,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	34 996 139,39	322 173,24	35 318 312,63	0,00	37 698 052,92	89 638,59	37 787 691,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 656 657,45	-228 701,60	-7 885 359,05	0,00	-7 061 289,60	65 837,97	-6 995 451,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	27 339 481,94	93 471,64	27 432 953,58	0,00	30 636 763,32	155 476,56	30 792 239,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551 464,99	1 202 316,47	21 753 781,46
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551 464,99	1 202 316,47	21 753 781,46
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551 464,99	1 185 563,19	21 737 028,18
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551 464,99	1 185 563,19	21 737 028,18
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	738 544,29	255 065,00	993 609,29	0,00	964 504,29	259 365,00	1 223 869,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	77 723,00	0,00	77 723,00	0,00	77 723,00	0,00	77 723,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Сосницкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; 1025602988894; 5643003889; 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.М. Рябчун (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.М. Рябчун (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2025 г.